장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2430)건축관리 세항:(2431)건축과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		866,087	829,361	36,726	
2400 주택및지역사회개발비		866,087	829,361	36,726	
2430 건축관리		866,087	829,361	36,726	
2431 건축과운영		123,825	121,445	2,380	
100 경상예산		120,400	119,545	855	
120 경상적경비		120,400	119,545	855	
	201 일반운영비	19,312	20,497	△1,185	
		19,312	20,497	△1,185	01 일반운영비
					(일반수용비) 8,789
					1. 부서운영 수용비 8,789
					가. 일반수용비 300,000원x31명x95% = 8,835
					나. 기본사무용품비 30,000원x31명 = 930
					다. 절감편성 9,765,000원x-10% = △976
					(급량비) 8,835

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 기본업무추진 급량비 5,000원x5일x31명x12월x95%		=	8,835
					(시설장비유지비)			1,688
					1. 전산장비 유지보수비	56,254,000원x3%	=	1,688
	202 여비	28,728	28,728	0				
		28,728	28,728	0	01 국내여비			
					1. 기본업무추진여비 10,000원x12일x21명x12월x95%		=	28,728
	203 업무추진비	4,260	3,660	600				
		4,260	3,660	600	04 부서운영업무추진비			
					1. 기본	350,000원x12월	=	4,200
					2. 초과	5,000원x1명x12월	=	60
	204 직무수행경비	68,100	66,660	1,440				
		1,200	1,200	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 직책급업무추진비			1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 건축과장	100,000원x1명x12월 =	1,200
		48,900	47,460	1,440	02 직급보조비		
					1. 직급보조비		48,900
					가. 5급	250,000원x1명x12월 =	3,000
					나. 6급	155,000원x6명x12월 =	11,160
					다. 7급	140,000원x11명x12월 =	18,480
					라. 8~9급	105,000원x12명x12월 =	15,120
					마. 기능10등급	95,000원x1명x12월 =	1,140
		18,000	18,000	0	03 특정업무수행활동비		
					1. 대민활동비	50,000원x30명x12월 =	18,000
200 사업예산		3,425	1,900	1,525			
220 자체사업		3,425	1,900	1,525			
	405 자산취득비	3,425	1,900	1,525			
		3,425	1,900	1,525	01 자산및물품취득비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 인증기 대체 구입	2,250,000원x1대	=	2,250
					2. 레이져 프린트기(A3용) 구입 1,000,000원x1대		=	1,000
					3. 선풍기 구입	35,000원x5대	=	175
2432 무허가건축물단속		53,334	55,696	△2,362				
100 경상예산		53,334	55,696	△2,362				
110 인건비		26,100	26,668	△568				
	101 인건비	26,100	26,668	△568				
		15,082	15,568	△486	09 일용인부임			
					1. 무허가건축물 철거 및 단속			15,082
					가. 기본급	32,020원x1명x250일	=	8,005
					나. 상여금	8,005,000원x4/12	=	2,669
					다. 주휴수당	32,020원x1명x52일	=	1,666
					라. 연차유급수당	32,020원x1명x16일	=	513
					마. 급식보조비	50,000원x1명x12월	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					바. 교통보조비	50,000원x1명x12월	=	600
					사. 명절휴가비	8,005,000원x1/12	=	668
					아. 처우개선비	8,005,000원x4.5%	=	361
		11,018	11,100	△82	10 일시사역인부임			
					1. 무허가건축물 철거 및 단속			11,018
					가. 인부임	31,060원x1명x230일	=	7,144
					나. 주휴수당	31,060원x1명x47일	=	1,460
					다. 연차유급수당	31,060원x1명x11일	=	342
					라. 급식보조비	50,000원x1명x11월	=	550
					마. 교통보조비	50,000원x1명x11월	=	550
					바. 명절휴가비	7,144,000원x1/11	=	650
					사. 처우개선비	7,144,000원x4.5%	=	322
120 경상적경비		27,234	29,028	△1,794				
	201 일반운영비	9,234	11,028	△1,794				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
		9,234	11,028	△1,794	01 일반운영비	
					(일반수용비)	2,384
					1. 무허가건축물 단속 및 철거 기록	2,153
					가. 필름 13,500원x15속 =	203
					나. 인화(디지털,3*5) 250원x7,200매 =	1,800
					다. 현상료 1,000원x150통 =	150
					2. 무허가건축물 철거 소모공구 구입 10,000원x7종x3개 =	210
					3. 이행강제금 납입고지서 190원x1,500매 =	285
					4. 절감편성 2,648,000원x-10% =	△264
					(피복비)	450
					1. 무허가건축물 단속요원 피복비 50,000원x9명 =	450
					(급량비)	2,400
					1. 무허가건축물 철거종사원 급식비 5,000원x2일x40명x6회 =	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(임차료) 4,000
					1. 무허가건축물 철거장비 임차료 500,000원x1일x8회 = 4,000
	202 여비	18,000	18,000	0	
		18,000	18,000	0	02 월액여비
					1. 무허가건축물 단속직원 150,000원x10명x12월 = 18,000
2433 건축관리		50,550	56,910	△6,360	
100 경상예산		50,550	56,910	△6,360	
110 인건비		9,681	9,751	△70	
	101 인건비	9,681	9,751	△70	
		9,681	9,751	△70	10 일시사역인부임
					1. 건축물대장 전산화 9,681
					가. 기본급 26,870원x1명x230일 = 6,181
					나. 주휴수당 26,870원x1명x47일 = 1,263
					다. 연차유급수당 26,870원x1명x11일 = 296

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 급식보조비	50,000원x1명x11월	=	550
					마. 교통보조비	50,000원x1명x11월	=	550
					바. 명절휴가비	6,181,000원x1/11	=	562
					사. 처우개선비	6,181,000원x4.5%	=	279
120 경상적경비		40,869	47,159	△6,290				
	201 일반운영비	29,423	36,813	△7,390				
		29,423	36,813	△7,390	01 일반운영비			
					(일반수용비)			16,143
					1. 건축물대장 발급용지(A4) 17,000원x130박스		=	2,210
					2. 건축물대장 바인더 구입	500원x1,000매	=	500
					3. 건축물대장 전산발급용 레이져 프린트기			1,810
					가. 토너	130,000원x1개x12월	=	1,560
					나. 드럼	250,000원x1개	=	250
					4. 부동산 등기열람 발급 수수료	800원x100건	=	80

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5. 압류등록 해지 수수료	2,000원x90건	=	180
					6. 위법건축물 단속 기록			286
					가. 필름	13,500원x4속	=	54
					나. 인화(3*5)	200원x24매x40매	=	192
					다. 현상료	1,000원x40통	=	40
					7. 건축허가 대행자 수수료	15,000원x500건	=	7,500
					8. 재건축 안전진단 수수료 178,000원x7명x3회		=	3,738
					9. 시설건립업무추진용 도서구입			632
					가. 물가자료집	18,000원x2권x12월	=	432
					나. 참고도서(기술서적)	50,000원x4권	=	200
					10. 칼라프린트기 토너 구입 250,000원x4종x1회		=	1,000
					11. 절감편성	17,936,000원x-10%	=	△1,793
					(운영수당)			13,180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 건축위원회 참석수당 70,000원x26명x5회x80/100 = 7,280 2. 건축분쟁조정위원회 참석수당(임대주택,공동주택관리 포함) 70,000원x10명x10회x80/100 = 5,600 3. 공동주택 입주자대표회의 운영교육 강사료 150,000원x1명x2회 = 300 (시설장비유지비) 100 1. 건축물대장 발급용 인증기 유지보수비 100,000원x1대 = 100
	203 업무추진비	4,500	4,000	500	
		4,500	4,000	500	03 시책추진업무추진비 1. 건축행정 업무추진 4,500,000원 = 4,500
	301 일반보상금	6,946	6,346	600	
		6,946	6,346	600	09 공익근무요원보상금 1. 행정보조 공익근무요원(3명) 6,946 가. 봉급 61,660원x3명x12월 = 2,220

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 중식비	84,000원x3명x12월	=	3,024
					다. 교통비	33,600원x3명x12월	=	1,210
					라. 춘추복	90,000원x3명	=	270
					마. 제화	50,000원x3명	=	150
					바. 기타 부속물 등	24,000원x3명	=	72
2434 영선관리		638,378	595,310	43,068				
100 경상예산		377,093	357,515	19,578				
120 경상적경비		377,093	357,515	19,578				
	201 일반운영비	376,643	357,125	19,518				
		376,643	357,125	19,518	01 일반운영비			
					(일반수용비)			9,000
					1. 물탱크청소	900,000원x2회	=	1,800
					2. 전기시설 부품교체	400원x1,500kwx12월	=	7,200
					(위탁교육비)			231

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 도시가스 보일러 법정교육비	50,000원x2회	=	100
					2. 전기안전관리사 법정직무 교육비 76,000원x1회		=	76
					3. 방화관리자 법정교육 수수료	55,000원x1회	=	55
					(공공요금및제세)			289,541
					1. 청사전기요금 및 TV시청료			188,062
					가. 청사 전기요금 (172,447,000원+188,369,000원+199,500,000원)x1/3		=	186,772
					나. TV시청료	2,500원x43대x12월	=	1,290
					2. 청사 상하수도 요금			16,320
					가. 상수도	950,000원x12월	=	11,400
					나. 하수도	250,000원x12월	=	3,000
					다. 물이용부담금	160,000원x12월	=	1,920
					3. 도시가스 요금			44,427
					가. 3톤 보일러	11,691원x95일x8시간x3톤	=	26,656

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					나. 2톤 보일러 11,691원x95일x8시간x2톤	=	17,771
					4. 환경개선부담금(건물)		4,500
					가. 도시가스 석유류 등 사용부담금(상반기) 2,000,000원	=	2,000
					나. 도시가스 석유류 등 사용부담금(하반기) 2,500,000원	=	2,500
					5. 교통유발부담금 220원x17,615㎡	=	3,876
					6. 승강기 검사 수수료 106,200원x2대x1.1	=	234
					7. 휄체어리프트검사 수수료 92,400원x1회x1.1	=	102
					8. 구청사 전기안전점검 수수료		2,485
					가. 수변전설비(1,500KW) [(120,800원x1개소)+(960원x1,500KW)]x1.1	=	1,717
					나. 비상발전설비 [(120,800원x2대)+(960원x475KW)]x1.1	=	768
					9. 동청사 전기안전점검 수수료		3,303
					가. 일반용시설물 [(34,200원x27개소)+(960원x602KW)]x1.1x2회/년	=	3,303

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					10. 보일러검사 수수료	250,000원x1회	=	250
					11. 도시가스검사 수수료	400,000원x1회	=	400
					12. 소방설비검사 수수료			3,500
					가. 종합정밀검사	3,500,000원x1회	=	3,500
					13. 청사방역 소독료	100원x4,970평x6회	=	2,982
					14. 전기안전관리협회 연회비	100,000원x1회	=	100
					15. 도시가스 손해배상 보험료(대인) 84,000원x1회		=	84
					16. 재해복구회비(보험금)	17,043,000원	=	17,043
					17. 손해배상공제회비	1,873,000원	=	1,873
					(피복비)			600
					1. 전기,기계,난방원 피복비 100,000원x3명x2회		=	600
					(급량비)			475
					1. 난방기사 조기출근에 따른 급식비 5,000원x95일x1명		=	475

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(연료비)			3,888
					1. 당직실 보일러 연료비(난로) 600원x14시간x180일x2대		=	3,024
					2. 2층대강당 온풍기 연료비 600원x30ℓx2시간x24일		=	864
					(시설장비유지비)			67,908
					1. 건물 및 장비 유지비	1,897원x17,789㎡	=	33,746
					2. 냉동기 유지비(세관)	12,000원x500RT	=	6,000
					3. 에어콘 유지비	12,000원x300RT	=	3,600
					4. 보일러유지비			3,364
					가. 3톤보일러	372,623원x3톤	=	1,118
					나. 2톤 보일러	372,623원x2톤	=	746
					다. 열교환기	750,000원x2대	=	1,500
					5. 팬코일 그릴정비(사무실)	365대x6,000원	=	2,190
					6. 청관제 부식제 약품구입	10,000원x240일	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					7. 승강기 유지점검 보수비 210,000원x2대x12월x1.1 = 5,544
					8. 휄체어리프트 유지점검 보수비 120,000원x12월x1.1 = 1,584
					9. 전기시설물 유지비 9,480
					가. 전기시설물 유지비 9,480
					1) 전력시설 400원x1,500KWx12월 = 7,200
					2) 비상발전설비 400원x4,75KWx12월 = 2,280
					(소방시설물 유지비) 5,000
					1. 소방시설물 유지비 5,000,000원x1회 = 5,000
	405 자산취득비	450	390	60	
		450	390	60	02 도서구입비
					1. 영선업무관련 도서구입 12,500원x3권x12월 = 450
200 사업예산		261,285	237,795	23,490	
220 자체사업		261,285	237,795	23,490	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	157,075	157,075	0	
		157,075	157,075	0	05 민간위탁금 1. 청사청소업무 대행 수수료 1,580원x9,827평x12월x84.3039% = 157,075
	401 시설비및부대비	104,210	73,600	30,610	
		104,210	73,600	30,610	01 시설비 1. 청사 대수선비 8,400,000원x12월x80% = 80,640 2. 당직실CCTV설치비 14,000,000원x1식 = 14,000 3. 전기 시설물 교체 및 수선 9,570 가. 노후 보안등 절전형 교체 3,520,000원x1회 = 3,520 나. 수변전반 노후계기 및 MOF교체 3,850,000원x1회 = 3,850 다. 전기실 배기휀닥트 수선 2,200,000원x1회 = 2,200
세출합계		866,087	829,361	36,726	
세출총계		866,087	829,361	36,726	